



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ASA**

Số: 19/10/2022/CBTTHNX

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà Nam Long, số 66A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 63275775

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2022 tại đường dẫn: <https://asacorp.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền thực hiện CBTT

**Phạm Thu Phương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**  
*(V/v: Chốt danh sách cổ đông)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc thông qua phương án hủy 7.000.000 cổ phiếu Công ty ASA theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của UBCKNN về việc hủy 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần ASA như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2022

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CAO TẤN THÀNH**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần ASA**

**1. Người ủy quyền**

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): Nguyễn Khoa Đức
- CCCD số : 001084001987                      cấp ngày: 3/6/2014                      tại: cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 10B17 Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

**2. Người được ủy quyền**

- Tên cá nhân: Cao Tân Thành
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: C4078866                      cấp ngày: 11/12/2017
- Tại: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Địa chỉ thường trú: 106 Hàng Trống, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**3. Nội dung ủy quyền**

- Tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA để thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua phương án hủy 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA theo Quyết định số 50/QĐ-UBCK ngày 23/01/2022 của UBCKNN về việc hủy 7.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần ASA trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần ASA.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty kết thúc

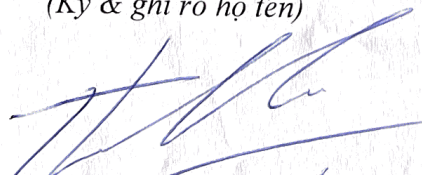
**5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền**

- Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần ASA
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

T.16... .., ngày 14... tháng 10... năm 2022


**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên)

  
Cao Tân Thành

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

  
Nguyễn Khoa Đức